



1 ESCRITURA NÚMERO

2

3

2017	17	01	69	P01506	FAC: 001-002-000042990
------	----	----	----	--------	------------------------

4

5

6

**REFORMA DE ESTATUTO POR EL CAMBIO DE  
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CYCLELOGIC  
ECUADOR S.A.**

8

9

10

11

**OTORGADA POR:**

12

**CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**

13

14

**CUANTIA: INDETERMINADA**

15

**DI 3 COPIAS**

16

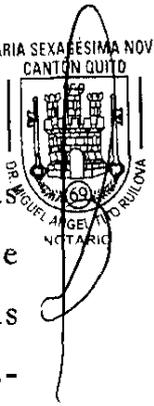
17

18

19 **LN.**

20 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
21 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día  
22 veintidós (22) de Junio del dos mil diecisiete, ante mí, Doctor  
23 **MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA, NOTARIO**  
24 **SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO,**  
25 comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la  
26 celebración de la presente escritura, por una parte, el señor  
27 **DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA,** de estado  
28 civil casado, por los derechos que representa en calidad de

1 Gerente General y Representante Legal de la de  
2 TMFECUADOR S.A., quien a su vez es Gerente General de la  
3 Compañía Anónima CYCLELOGIC ECUADOR S.A. de  
4 conformidad al nombramiento que se adjunta como  
5 documento habilitante, debidamente autorizado por la Junta  
6 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la  
7 Compañía, quien declara tener su domicilio en la ciudad de  
8 Quito, en la calle República del Salvador número uno cero  
9 ocho dos, Edificio Mansión Blanca, teléfono número cero dos  
10 tres nueve siete siete cero cero cero (023977000), correo  
11 electrónico [diego.mantilla@tmf-group.com](mailto:diego.mantilla@tmf-group.com).- El compareciente  
12 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente  
13 capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en  
14 virtud de que me exhibió su cédulas de ciudadanía y  
15 certificados de votación, cuyas fotocopias solicita sea  
16 agregada, debidamente certificadas y autorizándome de  
17 conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica  
18 de Gestión de Identidad y Datos Civiles a la obtención de su  
19 información en el Registro Personal Único, cuyo custodio es la  
20 Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
21 Cedulación, a través del convenio suscrito por esta Notaría,  
22 que se agrega como habilitante. Advertido el compareciente  
23 por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura,  
24 así como examinados que fueron en forma aislada y separada  
25 de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
26 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
27 seducción, me solicitan que eleve a escritura pública la  
28 siguiente minuta, cuyo tenor literal a continuación



1 transcribo: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
2 públicas a su cargo sírvase insertar una de Reforma de  
3 Estatutos por el cambio de domicilio, de conformidad a las  
4 siguientes estipulaciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**  
5 Concurre al otorgamiento del presente instrumento Diego  
6 Fernando Mantilla Espinoza en su calidad de Gerente General  
7 y como tal Representante Legal de TMFECUADOR S.A.,  
8 quien a su vez es Gerente General de la Compañía Anónima  
9 CYCLELOGIC ECUADOR S.A. de conformidad al  
10 nombramiento que se adjunta como documento habilitante,  
11 debidamente autorizado por la Junta General Universal y  
12 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para elevar a  
13 escritura pública este documento. El otorgante es titular de la  
14 cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve cuatro cero  
15 tres seis cinco uno (1709403651), de nacionalidad ecuatoriana,  
16 mayor de edad, de profesión ingeniero comercial, de estado  
17 civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.-**  
18 **ANTECEDENTES.-** a) La Compañía Anónima  
19 CYCLELOGIC ECUADOR S.A., fue constituida mediante  
20 escritura pública otorgada el ocho (08) de Mayo de dos mil seis  
21 (2006) ante la Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, Notaria  
22 Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil y debidamente inscrita en  
23 el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis (16) de mayo  
24 de dos mil seis (2006). b) La Junta General Extraordinaria y  
25 Universal de Accionistas celebrada el ocho (08) de junio del  
26 dos mil diecisiete (2017), resolvió aprobar por unanimidad el  
27 cambio de domicilio de la compañía CYCLELOGIC  
28 ECUADOR S.A. del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

1 al Cantón Quito Provincia de Pichincha. La junta, bajo estas  
2 consideraciones, resolvió además reformar del Artículo Cuarto  
3 del Capítulo Primero de los Estatutos de la Compañía.

4 **TERCERA.- DECLARACIONES Y REFORMA DE**  
5 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CYCLELOGIC**

6 **ECUADOR S.A.-** Con los antecedentes expuestos el otorgante

7 y, en la calidad indicada, procede a realizar las siguientes

8 declaraciones: a) La Junta General Universal y Extraordinaria

9 de Accionistas de la compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A

10 resuelve aprobar por unanimidad el cambio de domicilio de la

11 compañía del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al

12 Cantón Quito Provincia del Pichincha en la República del

13 Ecuador. b) La Junta General Universal y Extraordinaria

14 de Accionistas de la compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A

15 resuelve aprobar de manera unánime la reforma del Artículo

16 Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos de la Compañía

17 CYCLELOGIC ECUADOR S.A. en los siguientes términos:

18 "ARTÍCULO CUARTO. - El domicilio principal de la

19 Compañía es la ciudad de Quito, República del Ecuador y

20 podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la

21 República o del exterior." **CUARTA. - DECLARACIONES**

22 **JURAMENTADAS.-** Diego Fernando Mantilla Espinoza en su

23 calidad de Gerente General y como tal representante legal de

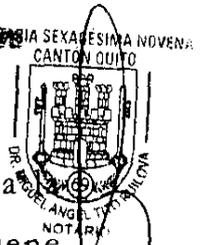
24 TMFECUADOR S.A., quien a su vez es Gerente General de la

25 Compañía Anónima CYCLELOGIC ECUADOR S.A.,

26 debidamente autorizado por la Junta General Universal y

27 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para elevar a

28 escritura pública este documento, el ocho (08) de junio de dos



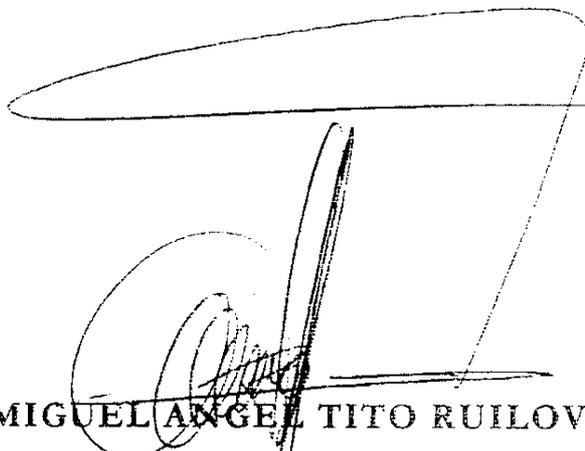
1 mil diecisiete (2017). Declara bajo juramento que a la fecha  
2 compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. no mantiene  
3 contrato alguno de obras públicas con el Estado ni de ninguna  
4 de sus instituciones y que el capital social antes especificado se  
5 halla correctamente integrado. **QUINTA. - DOCUMENTOS**  
6 **HABILITANTES.-** a). Al presente instrumento se  
7 acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal  
8 de Accionistas de la compañía celebrada el ocho (08) de junio  
9 de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se aprobó, por  
10 unanimidad, el cambio de domicilio y la reforma del estatuto  
11 de la compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. b) El  
12 nombramiento de Gerente General de la empresa. **SEXTA.-**  
13 **AUTORIZACIONES.-** Conforme el acta de Junta General  
14 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el ocho  
15 (08) de junio de dos mil diecisiete (2017) se autoriza a las  
16 abogadas de la compañía Ruth Muñoz Orellana, Paula Donoso  
17 Maldonado y Karol Orellana para realizar los trámites  
18 necesarios ante la Superintendencia de Compañías y Registro  
19 Mercantil para el perfeccionamiento de lo resuelto en la esta  
20 sesión de forma conjunta o individual. Usted, señor Notario,  
21 se servirá agregar las restantes cláusulas de estilo necesarias  
22 para la validez de este instrumento.- Hasta aquí, la minuta que  
23 se halla firmada.- Los comparecientes ratifican la minuta  
24 inserta, la misma que se halla firmada por la Abogada Paula  
25 Donoso M., profesional con matrícula número diecisiete guion  
26 dos mil diez guion cuatro del Foro de Abogados del Consejo  
27 de la Judicatura.- Para el otorgamiento de la presente escritura  
28 pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que

1 le fue al comparecientes por mí, el Notario, él se ratifican y  
2 firman conmigo, en unidad de acto, incorporándose al  
3 protocolo de esta Notaría la presente escritura, con sus  
4 habilitantes, de todo lo cual doy fe.-  
5  
6

7  
8   
9

10 **SR. DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA**

11 **C.C. 170940865-1**

12  
13   
14  
15  
16  
17

18 **DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**

19 **NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON**

20 **QUITO**  
21  
22  
23

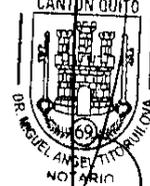
24

25

26

27

28



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 170940365-1

CECULA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO  
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1574-09-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CAROLINA SUSANA MINO BALAREZO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL	E331312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MANTILLA JULIO RAMÓN		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ESPINOSA FLORES AMADA NANCY VIOLETA		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-06-19		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-06-19		

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* JAMA FOLIO CLASADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

013 JUNTA Nº

013 - 049 NÚMERO

1709403651 CÉDULA

MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CARCELEN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 1

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(m), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí. En \_\_\_\_\_ hoja(s).

Quito a 22 JUN. 2017



MIGUEL ANGEL TITO RULOVA  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1709403651

**Nombres del ciudadano:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 1974

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MIÑO BALAREZO CAROLINA SUSANA

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE OCTUBRE DE 2012

**Nombres del padre:** MANTILLA JULIO RAMON

**Nombres de la madre:** ESPINOSA FLORES AMADA NANCY VIOLETA

**Fecha de expedición:** 19 DE JUNIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-032-26297



174-032-26297

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Verifique la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA,  
CANTÓN QUITO



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1709403651

**Nombre:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

- 1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA  
CYCLELOGIC ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los días del mes 8 de Junio del 2007, a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 9 de Octubre N. 2008 y Llave Rías, Edificio el Marques, Piso 8, Oficina 2, se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima CYCLELOGIC ECUADOR S.A. "CYCLILEGIC", constituida mediante escritura pública suscrita el día de Mayo de 2006 ante la Doctora Roxana Ugazotti de P. M. J. J. Notaria Mercedes Sexta del Cantón Guayaquil y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de mayo de 2006.

Se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle, con lo que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas:

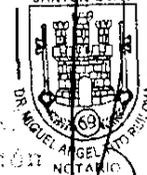
ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	%
FABRICIO BLOISI ROCHA	US\$ 1,00	1	0,05%
MOBILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS, S.L.	US\$ 1999,00	1999	99,95%
TOTAL	US\$ 2000,00	2000	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Fabrizio Bloisi Rocha es de nacionalidad brasileña, asiste debidamente representado por Francisco Javier Pabón Paredes, para el efecto se adjunta el poder poder conferido lo determina el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. La Compañía MOBILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS, S.L., de nacionalidad española, comparece debidamente representada por su apoderado el señor Francisco Javier Pabón Paredes, conforme se adjunta.

Actúa como PRESIDENTE AD HOC en la sesión el señor Diego Fernando Mantilla Espinoza, y como Secretaria Ad Hoc la Abogada Ruth Zaida Muñoz Orulliana, quienes al encontrarse presentes aceptan la designación de la Junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, el Presidente convoca a conocer y resolver sobre el siguiente punto del ORDEN DEL DÍA:



1. Resolver sobre el Cambio de Domicilio de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Quito Provincia del Pichincha.
2. Resolver sobre la Reforma del Artículo Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y propone tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Resolver sobre el Cambio de Domicilio de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Quito Provincia del Pichincha.

El presidente de la junta manifiesta a los accionistas la necesidad de cambiar el domicilio de la compañía del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Quito, provincia del Pichincha con el objeto de desarrollar a económicamente a la misma y mantener una apropiada operación de las actividades económicas.

Después de analizar la propuesta planteada. La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía resuelve aprobar por unanimidad el cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

2. Resolver sobre la Reforma del Artículo Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A.

Como consecuencia de la aprobación del anterior punto del Orden del Día, la Junta General resuelve aprobar de manera unánime la reforma del Artículo Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. en los siguientes términos:

*"ARTÍCULO CUARTO. - El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior."*

La junta para el efecto resuelve las siguientes consideraciones:

Autorizar al Gerente General o Representante Legal de la compañía, para realizar todas las gestiones administrativas y legales en nombre de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A. que sean necesarias para formalizar el cambio de domicilio y reforma de Estatutos aprobados por medio de este instrumento. De manera expresa, se autoriza al Gerente General de CYCLELOGIC, TMFEQUADOR S.A. por medio de su Representante Legal el señor Diego Fernando Mantilla Espinoza a que suscriba la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto social resuelto en esta sesión.

... para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta sesión.

A las 15:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente convoca un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 16:00 se reinstala esta junta. La Secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del texto íntegro de acta, el cual es aprobado en todas y cada una de sus partes por unanimidad y sin observaciones por todos los accionistas de la compañía. Siendo las 16:15 se levanta la sesión.

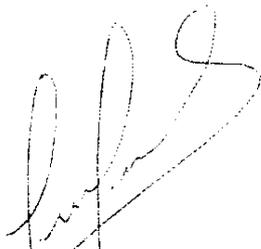
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento por duplicado en conjunto con el Presidente de la junta y la Secretaria Ad Hoc.



Diego Fernando Mantilla Espinoza  
PRESIDENTE AD HOC DE LA  
JUNTA  
C.I. 1709483651



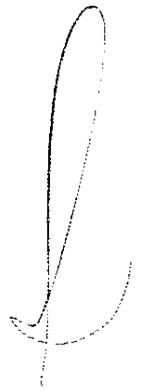
Francisco Javier Pabón Paredes  
Apoderado de  
MOBILE MOVILE COMMERCE  
HOLDINGS, S.L.  
ACCIONISTA  
ID: C.I.F. B-65371288



Francisco Javier Pabón Paredes  
Representante de  
Fabrício Bloisi Rocha  
ACCIONISTA  
Pasaporte No. FD433991

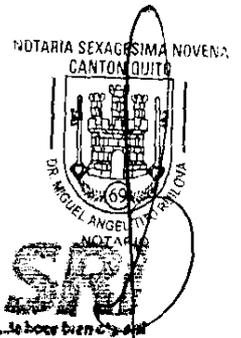


Abg. Ruth Zaida Muñoz O.  
SECRETARIA AD-HOC





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992456809001  
**RAZON SOCIAL:** CYCLELOGIC ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TMFECUADOR S.A.  
**CONTADOR:** PEÑARANDA MARCA JESSI LORENA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	16/05/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	16/05/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	02/06/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	23/01/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEMÁTICOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 2009 Intersección: LOS RIOS Edificio: EL MARQUES Piso: 8 Oficina: 2 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO FINANSUR Telefono Trabajo: 042368049 Celular: 0995804040 Email: racg14@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	ZONA 81 GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PACA080213 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 23/01/2017 13:51:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992456809001  
**RAZON SOCIAL:** CYCLELOGIC ECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 16/05/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEMÁTICOS.  
ACTIVIDADES DE DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MERCADEO.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 2009 Intersección: LOS RIOS Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO FINANSUR Edificio: EL MARQUES Piso: 8 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042368049 Celular: 0995804040 Email: racg14@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 28/12/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MERCADEO.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. MARIANA DE JESÚS Número: S/N Intersección: AV. ELOY ALFARO Referencia: DIAGONAL AL EDIF MINISTERIO AGRICULTURA Edificio: EDIF GAIA Piso: 70 Oficina: 7 Celular: 0958976176 Email: yessenia.maya@olx.com

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, así como que las COPIA(S)  
que anteced(en) es igual a(los) documento(s) exhibido(s) en  
originales, ante mí. En \_\_\_\_\_ hoja(s).

Quito

22 JUN 2017



DR. MANUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

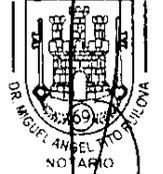
*[Handwritten signature and stamp]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PACA080213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 23/01/2017 13:51:57



Guayaquil, 24 de mayo del 2016

**TMFEQUADOR S.A.**  
**Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

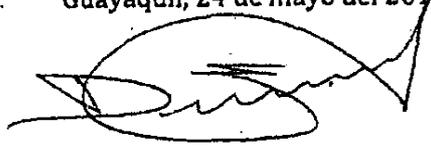
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 8 de Mayo de 2006, misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Mayo de 2006.

Muy Atentamente,

  
**Dionicio Fagua Lucas**  
**Secretario Ad-hoc**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 24 de mayo del 2016

  
**p. TMFEQUADOR S.A.**  
**Diego Fernando Mantilla Espinoza**  
**C.C. 1709403651**

 **LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL-ADJUNTA  
QUAYACUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.851  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO: 13:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CYCLELOGIC ECUADOR S.A., a favor de TMFEUADOR S.A., de fojas 23.896 a 23.899, Registro de Nombramientos número 6.360.

ORDEN: 21851

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 03 de junio de 2016

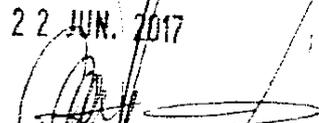
REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provea toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)  
que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en  
original(es) ante mí. En 2 fe(s).

Quito a 22 JUN. 2017

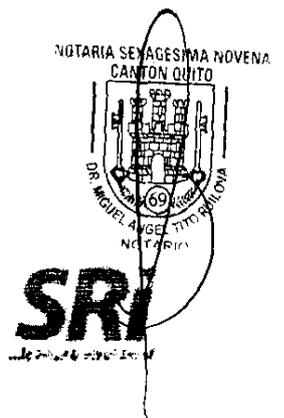


  
DR. ANGEL TITO RULOVA  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

Nº 1400870



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792057272001  
**RAZON SOCIAL:** TMFEQUADOR SA  
**NOMBRE COMERCIAL:** TMFEQUADOR S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO  
**CONTADOR:** SUAREZ CHANGO VIOLETA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	19/10/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	19/10/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	30/10/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	15/07/2015

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: MASION BLANCA Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 023977000 Telefono Trabajo: 023977012 Telefono Trabajo: 023977005 Fax: 023977001 Email: ana.escobar@tmf-group.com Web: WWW.TMF-GROUP.COM

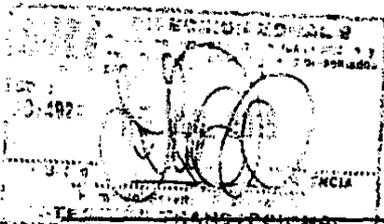
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 9\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 2 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGC050812 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 15/07/2015 12:47:19



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792057272001  
**RAZON SOCIAL:** TMFEQUADOR SA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 19/10/2006
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TMFEQUADOR S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

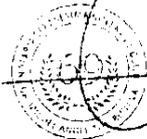
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BÉNALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL SHERATON Edificio: MISION BLANCA Piso: 5 Oficina: 501 Telefono Trabajo: 023977000 Telefono Trabajo: 023977012 Telefono Trabajo: 023977005 Fax: 023977001 Email: ana.escobar@tmf-group.com Web: WWW.TMF-GROUP.COM

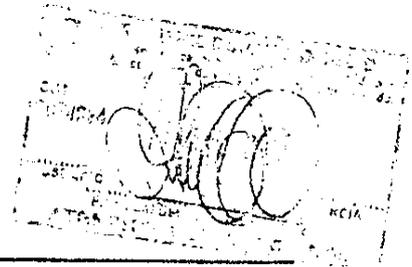
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 14  
Numeral 5 de la Ley Notarial, Ley 10 que las COPIAS  
que anteceden, es igual a (los) documento(s) exhibido(s) en  
original(es) ante mí. En \_\_\_\_\_ día(s).

Quito, 22 JUN. 2017



ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

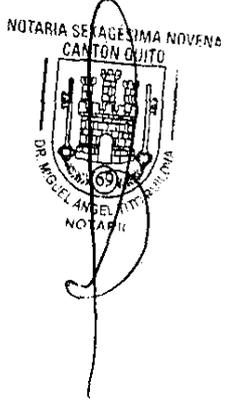
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 15/07/2015 12:47:19

156478

24498

8887



**NOMBRAMIENTO**

Quito, 24 de abril de 2017

Señor  
Diego Fernando Mantilla Espinoza  
Ciudad.

Estimado Señor Mantilla:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TMFEQUADOR S.A.** en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente por un período de dos años.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente constan en la escritura de transformación a sociedad anónima y Reducción de Capital Social, otorgada el 31 de Julio de 2014, ante la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de abril del 2015. La compañía también celebró la Fusión por absorción, reforma y codificación de estatutos ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 28 de Diciembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 2007. La constitución de la Compañía fue otorgada el 26 de Julio de 2006, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre de 2006.

2832

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Pablo Espinosa Quiroz

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente.

Quito, 24 de abril 2017

Diego Fernando Mantilla Espinoza  
C.I. 170940365-1

TRÁMITE NÚMERO: 24498



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	18767
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5881
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TMFEQUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1709403651
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2832 DEL 19/10/2006.- NOT. 18 DEL 26/07/2006 RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 16  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)  
que antecede(n), es (son) el (los) documento(s) exhibido(s) en  
original(es); ante mí. En - 2 - toja(s).

Quito a 22 JUN. 2017



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ  
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO



Factura: 001-002-000042483



20171701069C02857

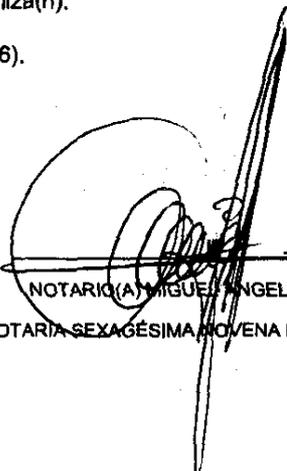
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA

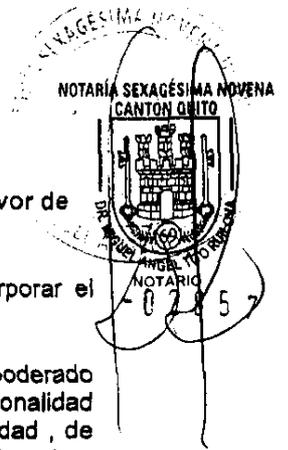


**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701069C02857**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 14 DE JUNIO DEL 2017, (12:46).

  
  
NOTARIO(A) MIGUEL ÁNGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



**Poder General otorgado por MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L. a favor de Francisco Javier Pabon Paredes**

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente nombramiento de apoderado general, contenido en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento del presente nombramiento de apoderado general, comparecen los señores **Fabricio Bloisi Rocha**, mayor de edad, de nacionalidad Brasileira, con pasaporte Numero 433991 y **Arthur Joseph O'Keefe IV** mayor de edad, de nacionalidad Norte America, con pasaporte Norte Americano numero 531191616 ambos señores en calidad de representantes legales de la compañía **MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L.**, organizada y existente al amparo de las leyes de España, domiciliada en la ciudad de Madrid, España conforme certificado que se adjunta, los comparecientes convienen en otorgar el presente poder general y nombrar como apoderado general de la compañía, al señor **Francisco Javier Pabón Paredes**.

**SEGUNDA: VOLUNTAD DE LAS PARTES.-** Los señores **Fabricio Bloisi Rocha** y **Arthur Joseph O'Keefe IV** ambos en su calidad de Representantes Legales de la compañía **MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L.** cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador nombra como apoderado general a **Francisco Javier Pabón Paredes** titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 171528817-9, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, para que ejerza las siguientes facultades en la República del Ecuador en nombre y representación de **MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L.:** a) para que actúe en todo lo que corresponda a las acciones o participaciones que mantendrá o mantenga la compañía **MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L.**, sociedad extranjera en cualquier compañía ecuatoriana. El presente poder es general y le permite actuar con voz y voto en las Juntas Generales ordinarias, extraordinarias y universales, realizar cualquier tipo de contrato, acto o negocio que convenga a la sociedad sin limitación alguna y sin otra autorización o ratificación adicional. b) Manejar, Gestionar y conducir las actividades, negocios, operaciones y transacciones relacionadas con el objeto social de la compañía **MOVILE MOBILE COMMERCE HOLDINGS S.L.** en el Ecuador. c) Celebrar, ejecutar, suscribir toda clase de actos y contratos que correspondan al giro del negocio, en nombre y representación de la compañía. d) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al poderdante, por sí o mediante delegación ante cualquier autoridad administrativa y judicial, ante cualquier entidad autónoma, pública o privada, incluso ante personas naturales y jurídicas, quedando legalmente facultado para nombrar si fuere necesario procuradores o mandantes. e) Suscribir la escritura pública de constitución de cualquier clase de sociedad en nombre de la Compañía a quien representa como socio o accionista de la misma, en la República del Ecuador de conformidad a la normativa vigente del país; f) Suscribir cualquier clase de documento público o privado que tengan como objeto la constitución de una Compañía en el Ecuador y que sean socios de la misma, sin ningún tipo de limitación; g) Presentar o inscribir los certificados de existencia legal de la Compañía emitidos en el Extranjero, así como la lista de sus accionistas, declaraciones juradas o certificaciones adicionales ante las autoridades competentes en el Ecuador.

**TERCERA: PLAZO** - El plazo de este poder es indefinido sin necesitar ningún tipo de actualización por el tiempo transcurrido.

Usted señor Notario se dignará en otorgar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento.



Campinas, 1º de marzo de 2017.

Fabricio Bloisi Rocha

Arthur Joseph O'Keefe IV

 <b>CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA</b> <b>BRASIL</b> <b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País (Country/ Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)	DOUGLAS SILVA DE MOURA		
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	ESCREVENTE AUTORIZADO		
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	39º REGISTRO CIVIL DA VILA MADALENA - SP		
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / A)	São Paulo	6. No dia: (The / Le)	23/05/2017
7. Por: (By / Par):	LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA		
8. Nº: (Nº/ Sous nº)	1754286		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Sceau / Sceau / Timbre)			
10. Fima: (Signature)	Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique		

Tipo de documento: (Type of document / Type d'acte) **PROCURAÇÃO**

Nome do titular: (Name of holder of document / Nom du titulaire) **FABRICIO BLOISI ROCHA**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo contidos no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

The Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing and where appropriate the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en qualité de signataire de l'acte, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticação desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, assim como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of the Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

The Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dados a respeito desta Apostila estão em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

☎ 55 61 2326-4607

@ ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para verificar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use the QR Code to check the authenticity of the Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également accessible sur la même page.



Código (Code):  
1754286

CRG:

06840FAA



www.cnj.jus.br/apostilla/conferencia

17.0.00453613-4

A0731236



2017-17-01-99-C-07857  
 NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial (by le que las COPIAS)  
 que autenticidad es igual a los (originals) exhibidos en  
 original(s) de mi En (copies)

Quito a 14 JUN 2017



**39º Cartório**  
 Rua: E. Júlio de Mesquita Filho, 1382 - CEP: 03426-200 - Fone: (11) 3816-7700  
 Rua: E. Júlio de Mesquita Filho, 1382 - CEP: 03426-200 - Fone: (11) 3816-7700

Gelo(s): 2 Atos: 1072AA-38313  
 Reconheço por semelhança a firma de: (1) FABRICIO BLOISI ROCHA e (1) ARTHUR JOSEPH O'NEEFE Jr em documento com valor econômico, dou fé. SÃO PAULO, 23 de maio de 2017.  
 Em testemunho da verdade.

DOUGLAS SILVA DE MOURA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 (VALOR UNIT. R\$ 9,00; QTD: (2); TOTAL R\$ 18,00)

39º SUBD. VILA MADALENA  
 Douglas Silva de Moura  
 Escrevente Autorizado  
 do Brasil

112241  
 FIRMA  
 VALOR ECONÓMICO 2

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ  
 SER VERIFICADO EM VERBACULO  
 E REGISTRADO A TRADUÇÃO  
 PÚBLICA PARA PRODUIZIR  
 EFEITOS NO BRASIL OU  
 VALER CONTRA TERCEIROS.  
 (Art. 224 Cód. Civil e Art. 148  
 da Lei 6.015).

**Poder General Otorgado por Fabricio Bloisi Rocha a favor de Francisco Javier Pabon**

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, díguese incorporar el presente nombramiento de apoderado general, contenido en las siguientes cláusulas.

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento del presente nombramiento de apoderado general, comparece el señor **Fabricio Bloisi Rocha**, mayor de edad, de nacionalidad Brasileira, con pasaporte Numero FD 433991 en calidad de accionista de CYCLELOGIC ECUADOR S.A, el compareciente conviene en otorgar el presente poder general y nombrar como apoderado general de la compañía, al señor **Francisco Javier Pabón Paredes**.

**SEGUNDA: VOLUNTAD DE LAS PARTES.-** El señor **Fabricio Bloisi Rocha** en su calidad de accionista de Cyclelogic Ecuador S.A nombra como apoderado general a **Francisco Javier Pabón Paredes** titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 171528817-9, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, para que ejerza las siguientes facultades en la República del Ecuador en su nombre y representación: a) para que actúe en todo lo que corresponda a las acciones o participaciones que mantendrá o mantenga la compañía. El presente poder es general y le permite actuar con voz y voto en las Juntas Generales ordinarias, extraordinarias y universales, realizar cualquier tipo de contrato, acto o negocio que convenga a la sociedad sin limitación alguna y sin otra autorización o ratificación adicional. b) Manejar, Gestionar y conducir las actividades, negocios, operaciones y transacciones relacionadas con el objeto social de la compañía. c) Celebrar, ejecutar, suscribir toda clase de actos y contratos que correspondan al giro del negocio, en nombre y representación de la compañía. d) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al poderdante, por sí o mediante delegación ante cualquier autoridad administrativa y judicial, ante cualquier entidad autónoma, pública o privada, incluso ante personas naturales y jurídicas, quedando legalmente facultado para nombrar si fuere necesario procuradores o mandantes. e) Suscribir la escritura pública de constitución de cualquier clase de sociedad en nombre de la Compañía a quien representa como socio o accionista de la misma, en la República del Ecuador de conformidad a la normativa vigente del país; f) Suscribir cualquier clase de documento público o privado que tengan como objeto la constitución de una Compañía en el Ecuador y que sean socios de la misma, sin ningún tipo de limitación; g) Presentar o inscribir los certificados de existencia legal de la Compañía emitidos en el Extranjero, así como la lista de sus accionistas, declaraciones juradas o certificaciones adicionales ante las autoridades competentes en el Ecuador;

**TERCERA: PLAZO.-** El plazo de este poder es indefinido sin necesitar ningún tipo de actualización por el tiempo transcurrido.

Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento.

Campinas, 1º de marzo de 2017

*[Handwritten signature]*

Fabricio Bloisi Rocha

Libro  
Registro Civil 39

39ª Cartório  
 Av. Hugo Fleury, 292 - Cx. B. 05420-000 - Fone: (11) 3416-7700  
 Autenticado em Campinas - Oficial Titular

Reconheço por sua firma a firma de: (1) FABRICIO BLOISI ROCHA em  
 documento com valor econômico, datado de  
 SÃO PAULO, 29 de março de 2017.  
 Em presença de: \_\_\_\_\_ de verdade.

CIVIL DA  
SUBDIS

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ  
SER VERTIDO EM VERNÁCULO  
E REGISTRADA A TRADUÇÃO  
PÚBLICA PARA PRODUIR  
EFEITOS NO BRASIL OU  
VALER CONTRA TERCEIROS

  <b>CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA</b>		<b>BRASIL</b> <b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. País</b> (Country / Pays):		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>Este documento público</b> (This public document / Le présent acte public)			
<b>2. Foi assinado por:</b> (Has been signed by / A été signé par)		<b>DOUGLAS SILVA DE MOURA</b>	
<b>3. Na qualidade de:</b> (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		<b>ESCREVENTE AUTORIZADO</b>	
<b>4. Tem o selo / carimbo de:</b> (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)		<b>39º REGISTRO CIVIL DA VILA MADALENA - SP</b>	
<b>Certificado</b> (Certified / Attesté)			
<b>5. Em:</b> (At / A)	<b>São Paulo</b>	<b>6. No dia:</b> (The / Le)	<b>23/05/2017</b>
<b>7. Por:</b> (By / Par):	<b>LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA</b>		
<b>8. Nº:</b> (Nº / Sous nº)	<b>1753903</b>		
<b>9. Selo / Carimbo:</b> (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)		<b>10. Firma:</b> (Signature)	
		<b>Assinatura Eletrônica</b> <b>Electronic Signature</b> <b>Signature Électronique</b>	

**Tipo de documento:**  
 (Type of document / Type d'acte) **PROCURAÇÃO**

**Nome do titular:**  
 (Name of holder of document / Nom du titulaire) **FABRICIO BLOISI ROCHA**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade ou assinatura eletrônica, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

The Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dadas as razões desta Apostila emitida em conformidade com a Diretiva do CNJ.

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para verificar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use the QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.



**Código (Code):**  
**1753903**  
**CRC:**  
**9468E1EB**



[www.cnj.jus.br/apostila/conferencia](http://www.cnj.jus.br/apostila/conferencia)

 [ouvidoria@cnj.jus.br](mailto:ouvidoria@cnj.jus.br)

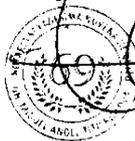
17.0.00453598-4

A 0731233



**2017-17-01-69-C 02857**  
**NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, soy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(n) es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí. En ( / / ) de ( / / ) de 2017.

Quito a **14 JUN 2017**



**MIGUEL ANGEL TITO RULOVA**  
 NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

.....gó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgado por la Compañía **CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, Representada por el señor **DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **TMFECUADOR S.A.**, quien a su vez es Gerente General de la Compañía Anónima **CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, debidamente sellada y firmada en Quito, el veintidós de Junio del año dos mil diecisiete.-



NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

NOTARÍA  
SEXAGÉSIMA  
NOVENA  
QUITO - ECUADOR  
16/06/17

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova  
NOTARIO

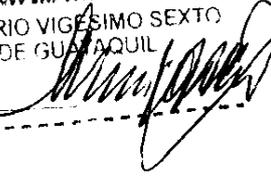
**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**  
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON**  
**QUITO**



**DOY FE:** Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, de fecha 08 de Mayo del año 2.006, otorgada ante la Doctora **ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero C) de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00021190**, emitido por el Intendente Nacional de compañías, Abogado Víctor Anchundia Places, de fecha 02 de Octubre del 2.017, tomé nota de su contenido mediante el cual se aprobó el cambio de domicilio de **CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, de Guayaquil a Quito y la Reforma del Estatuto Social.

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2.017.

Ab. Francisco Marcelo Briones Jiménez  
 NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
 DE GUAYAQUIL



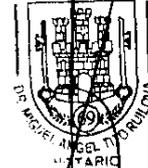



Factura: 001-002-000051544



20171701069000442

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA  
CANTÓN QUITO

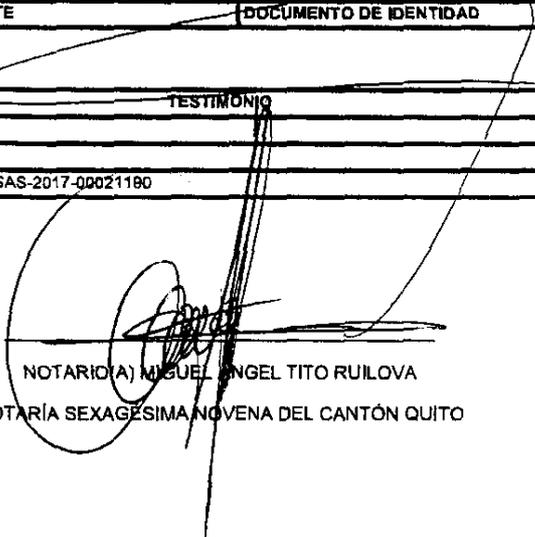


NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701069000442

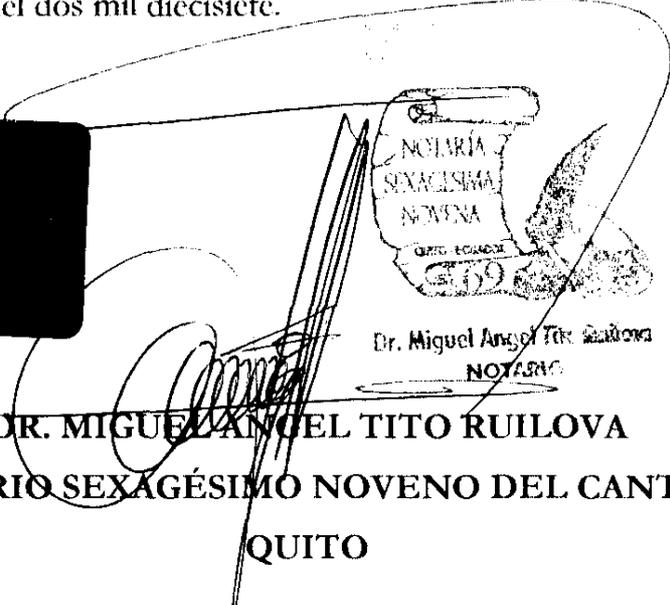
MATRIZ	
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:47)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701069P01506

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TMFECUADOR S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792057272001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-10-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00021190

  
NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

**RAZON DE MARGINACIÓN.-** Al margen de la matriz de la escritura de **REFORMA DE ESTATUTO POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, del libro número 20171701069P01506, que otorga la Compañías **CYCLELOGIC ECUADOR S.A.**, debidamente Representadas por el señor Diego Fernando Mantilla Espinoza, en calidad de Gerente General, celebrada el veinte y dos de Junio del dos mil diecisiete, ante mí, el suscrito Notario Sexagésimo Noveno del cantón Quito, tomé nota de la APROBACIÓN de la **RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00021190**, emitida por el Abogado Víctor Anchundía Places, Intendente Nacional de Compañías, de fecha dos de Octubre del año dos mil diecisiete.- Quito, a veinte y uno de Noviembre del dos mil diecisiete.



Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova  
NOTARIO

**DR. MIGUEL ÁNGEL TITO RUILOVA**  
**NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN**  
**QUITO**

Dirección Nacional de Registro d  
Registro Mercant

TRÁMITE NÚMERO: 74745



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	57426
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5463
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0992456809001	TMFECUADOR S.A.	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA /QUITO /22/06/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CYCLELOGIC ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA RESOLUCIÓN N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00021190 DEL SR. INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS DE 02/10/2017.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-7110001 ESP. DE VILLARROEL





Factura: 001-002-000042285



20170901026000676

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901026000676

MATRIZ	
FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (10:21)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	03488

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TMFECUADOR S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792057272001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

